

GIGLIO GROUP S.P.A.

Verbale della Parte Ordinaria

dell'Assemblea del 12 novembre 2020

Il 12 aprile 2020 alle ore 10:30, in Milano, piazza Diaz n. 6, hanno inizio i lavori dell'assemblea di Giglio Group S.p.A. Il dott. Alessandro Giglio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e, a titolo personale e a nome di Giglio Group S.p.A., rivolge un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento a tutti i presenti. Con il consenso unanime dei presenti affida al Notaio Marcello Giuliano le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente, quindi, rende le dichiarazioni e comunicazioni che seguono:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti in collegamento audiovideo, oltre al Presidente, i Consiglieri: Annamaria Lezzi, Francesco Gesualdi, Siliva Olivotto la quale interviene alle ore 10:54; Marco Riccardo Belloni quest'ultimo presente fisicamente;

- del Collegio Sindacale sono presente in collegamento audiovideo il Presidente Cristian Tundo, e i sindaci effettivi signori Monica Mannino e Marco Andrea Centore il quale interviene alle ore 10:40;

- è altresì presente in collegamento audiovideo Computershare S.p.A., nella sua qualità di unico delegato dagli aventi diritto al voto, a mezzo della dott.ssa Alessandra Cucco;

- assiste fisicamente altresì il legale interno della Società, Marlene Schranz;

- l'odierna assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto sociale, dall'articolo 125-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dall'articolo 84 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito *internet* della Società in data 13 ottobre 2020 e sul quotidiano "Il Giornale" in data 14 ottobre 2020.

Si precisa che, in relazione allo stato di emergenza COVID- 19 e alle limitazioni agli spostamenti sopravvenute in occasione dell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 si è reso necessario pubblicare sul sito *internet* della società e sul meccanismo di stoccaggio *emarket storage* al sito www.emarketstorage.com in data 6 novembre 2020 un'integrazione dell'avviso di convocazione con il quale si è disposto, ai sensi dell'art. 106 del D. L. 18 del 17 marzo 2020, che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente mediante ComputerShare S.p.A. in qualità di Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies TUF. Si è disposto inoltre che la presente assemblea si svolga attraverso modalità di partecipazione da remoto mediante strumenti tecnici che consentano l'identificazione dei partecipanti. Si precisa infine che l'integrazione dell'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data 6 novembre 2020 sul quotidiano "Il Giornale";

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.;

- in data 12 ottobre 2020, è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage* all'indirizzo www.emarketstorage.com, la relazione sulle materie all'ordine del giorno relative alla parte ordinaria redatta ai sensi degli articoli 125-*ter* TUF e 84-*ter* del Regolamento Emittenti;

- in data 21 ottobre 2020 è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito *internet* della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage* all'indirizzo www.emarketstorage.com, la relazione sulle materie all'ordine del giorno relative alla parte

straordinaria redatta ai sensi degli articoli 125-ter TUF e 70 e 72 del Regolamento Emittenti.

Si precisa inoltre che in data 6 novembre 2020 è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata nelle modalità di cui sopra un'integrazione della predetta relazione nella quale si precisano le ragioni della delega da attribuirsi ai sensi dell'art. 2443 c.c. di cui infra;

- riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti di Consob previsti dalla normativa vigente; tutta la suddetta documentazione è stata inoltre inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta;

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 3.661.337,00, interamente versato, suddiviso in numero 18.306.685 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;

- sono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno messi a disposizione degli aventi diritto di voto:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

Ai sensi di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative emanate dalle Autorità italiane competenti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come comunicato con l'integrazione dell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea è possibile esclusivamente tramite delega conferita a Computershare S.p.A., società designata da Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale "Rappresentante Designato";

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dagli articoli 13 e 14 dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del TUF, nonché a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

- le deleghe sono acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, in base alle comunicazioni emesse per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, coloro che partecipano direttamente in misura superiore al 5% del capitale sociale di Giglio Group è:

-- Meridiana Holding S.r.l., con n. 9.643.862 azioni ordinarie, pari al 52,68% del capitale sociale;

- Giglio Group non possiede ad oggi, direttamente o indirettamente, azioni proprie;

- la Società non conosce l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 del TUF.

Il Presidente quindi dichiara che:

- essendo rappresentate nella presente Assemblea per delega conferita al Rappresentante Designato n. 10.080.461 azioni ordinarie con diritto di voto rappresentanti il 55,064371 % del capitale sociale riferibili a n. 5 soggetti aventi diritto al voto;

- avendo gli intervenuti provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- essendo state quindi rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il *quorum* in conformità agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria e può validamente discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA



(omissis).

Il Presidente rende, quindi, le ulteriori comunicazioni e dichiarazioni che seguono:

- non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, né sono pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF;
- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF.

Infine il Presidente ricorda che l'intervento dei soci in assemblea è stato permesso solo tramite il Rappresentate Designato e che pertanto il voto si svolgerà tramite la raccolta di deleghe. Il Rappresentante Designato dovrà esprimere in modo chiaro, sulla base delle deleghe ricevute, i casi in cui gli intervenuti per delega abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti richiedendo la parola al Presidente, al fine di dichiarare il voto contrario o l'astensione, fornendo, altresì, le generalità e il numero di azioni portate in assemblea per delega.

Infine fa presente che:

- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Il Presidente passa alla trattazione del primo e unico argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Nomina di due amministratori ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Consigliere YUE ZHAO, intervenute in data 15 maggio 2020 e delle dimissioni del Consigliere Giorgio Mosci, intervenute in data 23 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, ai sensi dell'art. 2386 co. 1 c.c. e dell'art. 20 dello statuto sociale, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla cooptazione del dott. Francesco Gesualdi, in data 15 maggio 2020 e del dott. Marco Riccardo Belloni, in data 23 luglio 2020.

In tali date il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare la sussistenza in capo agli amministratori cooptati dei requisiti di legge e a verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità in capo agli stessi. Ai sensi dell'art. 2386 c.c. gli amministratori cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea. Pertanto in occasione della presente assemblea che costituisce l'assemblea successiva alla loro nomina per cooptazione si propone di nominare così confermando la cooptazione avvenuta ad opera del Consiglio di Amministrazione dei predetti due amministratori in modo tale da dotare stabilmente il Consiglio di Amministrazione della società del numero di componenti previsto dallo statuto.

I predetti Amministratori, ove eletti dall'Assemblea, resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ossia fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.

A fronte di quanto ribadito, il Consiglio di Amministrazione propone di confermare gli amministratori Francesco Gesualdi e Marco Riccardo Belloni demandando la determinazione dei relativi compensi al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina applicabile.

A tal proposito, in considerazione del fatto che la documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage", inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

Il Presidente chiede quindi al Segretario che vi provvede, di dare lettura alla proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente, viste le modalità di svolgimento dell'Assemblea alla quale i soci sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente mediante conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato e visto che non sono state proposte domande, propone, se non vi sono opposizioni, di passare alla votazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. Nessuno si oppone.

Segnala che i presenti per delega sono invariati e pone in votazione (ore 10:45), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta:

"L'Assemblea degli azionisti di Giglio Group S.p.A., preso atto di quanto disposto dagli articoli 20 e 15.11 dello statuto sociale, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A. il dottor **Marco Riccardo Belloni**, nato a Milano il 12 maggio 1983, codice fiscale BLL MCR 83E12 F205F il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020;

- di nominare, confermandolo, in qualità di Amministratore di Giglio Group S.p.A., il dott. **Francesco Gesualdi**, nato a Roma il giorno 11 febbraio 1957 codice fiscale GSL FNC 57B11 H501B il quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020;

- di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione e del Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, la determinazione dei compensi spettanti ai nominandi amministratori, nell'ambito del compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dar conto degli esiti dei voti espressi dagli azionisti mediante delega allo stesso conferita ai sensi delle disposizioni applicabili.

L'assemblea approva a **maggioranza**.

Contrarie n. 286.824 azioni

Favorevoli le restanti 9.793.637 azioni.

Il Presidente proclama il risultato

Il tutto come da dettagli allegati.

Esaurita la trattazione della parte ordinaria, alle ore 10:48, il Presidente passa a trattare la parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il presidente



Il Segretario

